

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3206 *FIBERSUR, S.A.*

Se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria el día 26 de junio de 2017 a las 13:30 horas, en el domicilio social, calle Azalea nº 80, 3.º, 2, Alcobendas (Madrid) y de no reunirse quórum legal al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Censura de la gestión social realizada en el ejercicio 2015.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015.

Cuarto.- Análisis y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016.

Quinto.- Censura de la gestión social realizada en el ejercicio 2016.

Sexto.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Séptimo.- Propuesta de renovación de consejeros a quienes estatutariamente corresponde cesar.

Octavo.- Autorización de la Junta General a los Consejeros para la venta de inmueble sito en Castañares (Burgos), en las condiciones que libremente determinen.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y del derecho que les corresponde a pedir su envío.

Alcobendas, 3 de mayo de 2017.- Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A170033802-1